

**L.P. Minho Verde S.à r.l.**

*Société à responsabilité limitée*

**L-9240 Diekirch, 45, Grand Rue**

## **CONSTITUTION DE SOCIETE DU 10 JANVIER 2017**

Maître Jean SECKLER : Numéro 107.065

Maître Henri BECK : Numéro 17/37.297

L'an deux mille dix-sept,

le dix janvier.

Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg) agissant en remplacement de Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg), absent, lequel dernier restera dépositaire du présent acte.

### **ONT C O M P A R U :**

1.- Madame **Catarina Isabel PIMENTA DE SOUSA CARVALHO**, vendeuse, née à Braga (Portugal), le 12 juillet 1988, demeurant à L-7636 Ernzen, 41 Montée d'Ernzen, et

2.- Madame **Anabela FERNANDES LOPES GOMES**, assistante parentale, née à Vieira do Minho (Portugal), le 28 septembre 1977, demeurant à L-7620 Larochette, 29 rue de Mersch.

Lesquelles comparantes sont ici représentées par Peggy Simon, employée privée, ayant son adresse professionnelle à L-6475 Echternach, 9, Rabatt, en vertu de deux procurations données sous seing privé,

lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par la mandataire des comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elles entendent constituer :

### Article premier

Il existe une société à responsabilité limitée régie par la loi du 10 août 1915, la loi du 18 septembre 1933 telles qu'elles ont été modifiées et par les présents statuts.

La société peut avoir un associé unique ou plusieurs associés. L'associé unique peut s'adjoindre à tout moment un ou plusieurs co-associés, et de même les futurs

Premier feuillet

associés peuvent prendre les mesures tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société.

#### Article deux

La Société a pour objet le commerce de marchandises et de denrées durables ou non, de vins et de tabac, la vente de tous articles de grande consommation, ménages et autres, ainsi que toutes les activités de services.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations, financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet

#### Article trois

La société est constituée pour une durée illimitée sauf le cas de dissolution.

#### Article quatre

La société prend la dénomination de **L.P. Minho Verde S.à r.l.**

#### Article cinq

Le siège social est établi à Diekirch.

Il peut être transféré dans les limites de la commune du siège social ou en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution du/des gérant(s) /conseil de gérance de la société et la modification afférente des statuts.

#### Article six

Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500.-), représenté par cent (100) parts sociales de CENT VINGT-CINQ EUROS (€ 125.-) chacune.

#### Article sept

Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'article cent quatre-vingt-dix-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

#### Article huit

Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social ainsi que des bénéfices.

#### Article neuf

Chaque part sociale donne droit à son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le nombre des parts sociales qu'il détient par rapport au nombre total des parts sociales existantes.

Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

La cession de parts sociales (entre vifs) à des non associés est soumise à l'accord préalable de l'assemblée générale des associés représentant au moins la moitié des parts sociales de la Société.

Une cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle a été notifiée à la Société ou acceptée par elle en conformité avec l'article

1690 du code civil.

Pour toutes les autres questions, il est fait référence aux articles 189 et 190 de la Loi.

Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi et pourra être consulté par chaque associé qui le désire.

La Société peut racheter ses propres parts sociales dans les limites fixées par la Loi.

Le gérant/conseil de gérance est autorisé à annuler les parts sociales propres détenues par la Société et à procéder à la réduction de capital correspondante.

#### Article dix

Le décès de l'associé unique ou de l'un des associés, ne met pas fin à la société.

#### Article onze

Les créanciers, ayants droit ou héritiers de l'associé unique ou d'un des associés, en cas de pluralité d'eux, ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

#### Article douze

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l'associé unique ou par l'assemblée des associés. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature du ou des gérants agissant dans la limite de l'étendue de sa (leur) fonction telle qu'elle résulte de l'acte de nomination.

#### Article treize

Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

#### Article quatorze

L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.

Les décisions de l'associé unique visées à l'alinéa qui précède sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

#### Article quinze

En cas de pluralité d'associés, chacun d'eux peut participer aux décisions collectives, quelque soit le nombre de parts qui lui appartiennent, dans les formes prévues par l'article 193 de la loi sur les sociétés commerciales.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

#### Article seize

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.

Chaque année, le trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société, le bilan et le compte de profits et pertes, le tout conformément à l'article 197 de la loi du 18 septembre 1933.

#### Article dix-sept

Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

#### Article dix-huit

Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des amortissements constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.

Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes :

(i) des comptes intérimaires sont établis par le/les gérant(s);

(ii) ces comptes intérimaires doivent montrer que suffisamment de bénéfices et autres réserves (y compris la prime d'émission) sont disponibles pour une distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale;

(iii) la décision de distribuer les dividendes intérimaires doit être adoptée par le/les gérant(s) dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires; et

(iv) compte tenu des actifs de la Société, les droits des créanciers de la Société ne doivent pas être menacés.

Si les dividendes intérimaires qui ont été distribués excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, le/les gérant(s) a/ont le droit de réclamer la répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis et les associés doivent immédiatement reverser l'excès à la Société à la demande du/des gérant(s).

#### Article dix-neuf

Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par l'associé unique ou par les associés en cas de pluralité d'eux, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

#### Article vingt

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est renvoyé aux

dispositions légales.

### **SOUSCRIPTION ET LIBERATION DU CAPITAL SOCIAL**

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparantes, représentées comme dit ci-avant, déclarent souscrire aux actions du capital social comme suit :

1.- Madame Catarina Isabel PIMENTA DE SOUSA CARVALHO, prénommée, vingt-cinq parts sociales .....	25
2.- Madame Anabela FERNANDES LOPES GOMES, prénommée, soixante-quinze parts sociales .....	75
Total : CENT parts sociales .....	100

Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de **DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500.-)** se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

### **DISPOSITION TRANSITOIRE**

Le premier exercice commence le jour de sa constitution et se termine le 31 décembre 2017.

### **EVALUATION**

Les frais incombant à la société du chef des présentes sont évalués à environ mille Euros (€ 1.000.-).

### **ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

Et aussitôt les associées, représentées comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, ont pris en outre les résolutions suivantes :

1.- Est nommée gérante de la société pour une durée indéterminée :

Madame **Catarina Isabel PIMENTA DE SOUSA CARVALHO**, vendeuse, née à Braga (Portugal), le 12 juillet 1988, demeurant à L-7636 Ernzen, 41, Montée d'Ernzen.

2.- La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de la gérante.

3.- L'adresse de la société est fixée à L-9240 Diekirch, 45, Grand Rue.

### **DONT ACTE**

Fait et passé à Junglinster date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparantes, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

(Signé) : P. SIMON, Jean SECKLER

---

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, 16 janvier 2017

Relation : GAC/2017/ 494

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur : (signé) G. SCHLINK

---

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 23 janvier 2017